

大唐电信科技股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第四十五次董事会以通讯表决方式召开。公司董事会于2013年8月1日以电子邮件方式向全体董事发出第五届第四十五次董事会会议通知，本次会议于2013年8月1日至2013年8月2日以通讯表决方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事6人，公司独立董事王克齐因出差未参加会议，会议就作出如下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，提请股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，提请股东大会审议。

1、发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元），可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分次形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

2、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过八年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的组合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

3、债券利率

本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。

4、担保安排

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会确定。

5、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司银行贷款并调整债务结构。具体用途提请股东大会根据公司财务状况确定。

6、发行对象及向公司配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内机构投资者和个人投资者。

7、上市安排

本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于上海证券交易所上市交易，经监管部门批准后，相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

8、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况下，将至少采取如下保障措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人员不得调离；

9、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

10、本次发行对董事会的授权事项

为有效授权本次公司债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会及董事

会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

①依据国家法律法规、行政法规及证券监管部门的有关规定和公司债券大会议决的，根据公司和债券持有人的具体情况，制定或调整公司债券的具体方案，包括但不限于发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申赎办法、具体配售安排、募集资

金用途、债券上市等与本次公司债券发行有关的全部事宜；

②决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的上市，还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完善与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合同、协议（包括但不限于保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）；

③为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

④涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监

管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行公司债券有关的事项进行相应

调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

⑤办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会将提请股东大会授权曹斌为本次发行公司债券的获授权人，代表公司履行股东会东的决策及董事会具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权由股东大会授权通过之日起至首次授权的授权期限届满之日止。

本议案需经公司股东大会逐项审议通过后实施。本议案经股东大会审议通过后，尚须

获得中国证券监督管理委员会的核准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2013年8月3日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》

等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件。

二、发行概况

本次发行公司债券的期限不超过八年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期

限的组合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的

市场情况确定。

三、发行对象及向公司配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内机构投资者和个人投

资者。

四、偿债保障

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会确定。

五、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会确定。

六、公司的资信情况、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者

到期未能按期偿付债券本息情况下，将至少采取如下保障措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人员不得调离；

⑤决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

三、发行人简要财务会计信息

本公司于2012年完成重大资产重组。除有特别注明外，本部分中出现的2010年度财务

信息来源于公司2012年度财务报告，其中2011年度数据来源于2012年度财务

报告的上年数据；本部分中出现的2013年1季度财务信息来源于公司2013年第一

季度报告。

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目 2013.3.31 2012.12.31 2011.12.31 2010.12.31

流动资产：

货币资金 1,017,228,301.88 1,168,753,587.01 1,263,285,560.33 818,307,457.99

交易性金融资产

应收票据 61,144,371.51 150,549,162.71 161,881,057.60 205,206,432

应收账款 2,660,482,531.97 2,602,171,186.71 2,745,748,875.75 2,246,599,213.85

预付款项 754,669,576.51 651,910,669.53 394,283,390.73 256,949,260.67

应收利息 231,816,407.93 231,311,811.00 231,311,811.00 231,311,811.00

应收股利 1,454,145,277.00 1,309,907,498.85 1,079,388,333.00 995,221,675.00

存货 2,179,856,470.60 6,114,064,362.11 4,914,103,113.91 3,519,947,173.82

非流动资产：

可供出售金融资产

长期股权投资 51,440,314.20 51,434,399.27

长期债权投资 157,321,275.62 157,321,275.62 192,297,344.14 135,095,188.44

固定资产 682,412,302.92 682,412,314.86 643,455,155.26 746,093,129.07

在建工程 124,391,178.07 122,552,038.26 68,120,000.88

无形资产 650,364,944.11 686,220,948.63 510,756,947.63 391,318,381.85

开发支出 451,966,202.80 355,957,630.67 217,055,740.25 102,774,652.00

长期待摊费用 1,675,746,591.40 2,075,387.07 3,979,605.23 6,010,567.45

递延所得税资产 18,269,745.00 18,273,349.77 18,273,349.77 18,273,349.77

其他非流动资产 2,413,918,819.67 2,353,124,957.81 1,766,038,566.93 1,547,103,737.43

流动资产合计 6,179,856,470.60 6,114,064,362.11 4,914,103,113.91 3,519,947,173.82

长期股权投资 135,607,400.00 26,207,769.40

长期债权投资 135,607,400.00 26,207,769.40

固定资产 1,404,440,151.20 1,404,440,151.20

在建工程 2,025,176,602.40 2,025,176,602.40

无形资产 2,495,167,260.40 2,495,167,260.40

开发支出 2,495,167,260.40 2,495,167,260.40

长期待摊费用 1,675,746,591.40 1,675,746,591.40

递延所得税资产 2,221,559,687.40 220,300,394.17 161,695,173.68

其他非流动资产 6,122,502,291.27 5,848,852,911.17

流动资产合计 150,000,000.00

长期借款 135,607,400.00 66,207,769.40

长期应付款 135,607,400.00 66,207,769.40

专项应付款 135,607,400.00 66,207,769.40

预计负债 690,591.84 3,061,167.57

递延所得税负债 4,005,484,042.27 4,005,484,042.27

应付股利 10,711,883.27 22,743,240.00

应付利息 1,074,737.31 1,472,338.87

应付股利 21,370,760.93 21,370,760.93

应付股利 1,083,548,091.80 1,264,734,634.74

应付股利 249,105,600.40 268,402,968.52

应付股利 249,105,600.40 268,402,968.52

应付股利 67,039,800.00 67,039,800.00